



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة تابعة مساهمة مصرية ش.ت.م.م.
إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.



Intertek 014

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

A.R.E (EGYPT)
EI-MAX – Alexandria
Tel : 3108420 \ 3108428
Fax : 3108666/ 3106610
Postal code : 21535

المركز الرئيسي
المكس – اسكندرية
تلفون : ٣١٠٨٤٢٨ - ٣١٠٨٤٢٠
فاكس : ٣١٠٨٦٦٦ - ٣١٠٦٦١٠
العنوان التلغرافي: مصر كمكو
صندوق بريد : ٢١٥٣٥
مكتب القاهرة
١ ش عبد السلام عارف – التحرير
تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠
٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ٢٠٢١/٩/٨
السادة البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد...

مرفق لسيادتكم تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالاضافة الى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافرا الاحترام.....

رئيس القطاع المالي

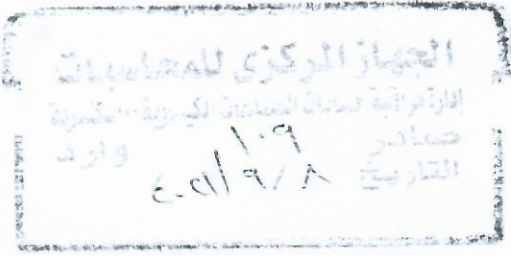
مدير علاقات المستثمرين

محاسب / وليد رمضان احمد



الجهاز المركزى للمحاسبات

ادارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية - الاسكندرية



السيد نواء ا. ح / العضو المنتدب التنفيذى

شركة مصر لصناعة الكيماويات

تحية طيبة و بعد . . .

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم - رفق هذا - تقرير تأكد مستقل عن مدى إلتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الادارة

عبد الرحمن نافع

محاسب / نيازى مصطفى محمود

تحريرا فى : ٢٠٢١/٩/٨



الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي شركة مصر لصناعة الكيماويات (ش.م.ت.م).

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

مسئولية الإدارة:

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فتنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية، و ليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي اعد من اجله.

أساس إبداء استنتاج متحفظ :

لم يرد بتقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة مبررات عدم الإلتزام بما يلي:-

- عدم الإلتزام بعرض كافة تقارير لجنة المراجعة والفحص المحدود للجهاز المركزي للمحاسبات علي مجلس إدارة الشركة.



الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

- عدم الإلتزام بمتطلبات لجان مجلس الإدارة الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات من حيث:
 - لمجلس الإدارة تكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين حيث ورد بتشكيل معظم اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أعضاء تنفيذيين فقط.
 - عدم وجود لائحة عمل معتمدة من مجلس الإدارة للجان المنبثقة منه توضح مهام اللجان ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وكذلك المعاملة المالية الخاصة بها.
 - عدم عرض نتائج أعمال تلك اللجان على مجلس الإدارة.
 - عدم وجود لجنة الحوكمة.
- عدم الإلتزام بتضمين تقرير الحوكمة لهيكل التنظيمي للشركة.

استنتاج متحفظ :

وفيما عدا تأثير التحريفات وعدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه ، فإن تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ استنادا إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

الأسكندرية في: ٨ / ٩ / ٢٠٢١

مدير عام

محاسب / أمجد أنور صادق

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

محاسب / محمد طاهر اسماعيل حفظ الله

يعتمد ،،،

وكيل الوزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة

محاسب / عمرو شافع

محاسب / نيازي مصطفى محمود





A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م.
احدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007
Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس - اسكندرية
تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨
فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦
العنوان التلغرافي: مصر كمكو
صندوق بريد : ٢١٥٣٥
مكتب القاهرة
١ ش عبد السلام عارف - التحرير
تليفون : ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠
٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

نبة عن الحوكمة : هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الاداء عن طريق اختيار الاساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط واهداف الشركة او المؤسسة كما تعني تطبيق النظام اي وجود نظام يعمل علي التحكم في العلاقات بين الاطراف الاساسية التي تؤثر في الاداء كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة علي المدى البعيد وتحديد المسؤول والمستويات والهدف منها الشفافية بجميع تفاصيلها للموظفين ولحملة الاسهم والمساهمين الكبار والصغار هو زيادة المصداقية لدي الشركات كما تتعلق الحوكمة بالتوجيه العام والاشراف والرقابة علي ما تتخذه الادارة من قرارات تنفيذية وتوجيه ومراقبة اداء الشركة .

بيانات عن الشركة

شركة مصر لصناعة الكيماويات			اسم الشركة
شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية			
القيام بانتاج كافة الكيماويات وبيعها والاتجار فيها في مصر وفي الخارج وما يتبع ذلك من عمليات اخري لازمة لهذا الغرض او متصلة به وانتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج اللازمة للصناعات الكيماوية وشراء وبيع وتسويق والاتجار في خامات ومنتجات الصناعات والسلع ومستلزمات الانتاج .			غرض الشركة
١٩٩٤ اغسطس	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٣٤/١١/١٥ سنة تنتهي في	المدة المحددة للشركة
٤ جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ **	القانون الخاص له الشركة
٢٩٢,٥ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٤٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مرخص به
١٩٦٤/١/٦ بتاريخ	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٩٢,٥ مليون جنيه	آخر رأس مال مدفوع
وليد رمضان احمد - محمد شوقي مصطفى - محمد عبد المنعم حجازي			اسم مسئول الاتصال
المكس - الاسكندرية			عنوان المركز الرئيسي
٠٣٣١٠٨٦٤٤	أرقام الفاكس	٠٣٣١٠٨٦٤٤	أرقام التليفونات
www.mci.com.eg			الموقع الالكتروني للشركة
accounting@mci.com.eg			البريد الالكتروني للشركة

** تنفيذاً لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية ، جاري حالياً توقيع اوضاع الشركة وتحولها للخضوع لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية بدلا من قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية بعد موافقة الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٢٦ يولية ٢٠٢١ .

C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م.
أحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.م.



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

A.R.E (EGYPT)
El-MAX - Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

المركز الرئيسي

المكس - اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف - التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الجمعية العامة للمساهمين

- ١- تعقد الجمعية العامة لمساهمي الشركة من خلال قيام السيد / رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة المساهمين وتحديد البنود المزمع مناقشتها بالاجتماع بالاضافة الى مكان وزمان انعقاد الجمعية بمراجعة قواعد القيد والشطب الملزمة وبما يتفق مع احكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الاساسي للشركة (الذي وافقت الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢١ على تعديله لتوفيق اوضاع الشركة بعد خروجها من مظلة قانون قطاع الاعمال العام الى مظلة قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١).
- ٢- يتم اخطار المساهمين عن طريق النشر في الجرائد الرسمية وعن طريق اخطار البورصة بالنشر علي موقعها
- ٣- يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة بما يتفق مع القوانين المنظمة لذلك والنظام الاساسي للشركة .
- ٤- يتم استخدام اسلوب التصويت التراكمي لتمثيل جميع المساهمين عند انتخاب اعضاء مجلس الإدارة .
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة باغلبية اصوات ممثلي اسهم راس المال الحاضرين فيما عدا الاحوال التي تتطلب فيه اللانحة التنفيذية او النظام الاساس للشركة اغلبية خاصة.
- ٦- يدعى مراقبي الحسابات لحضور الجمعيات العامة للشركة في ذات المواعيد التي يدعى بها المساهمون دون ان يكون لهم صوت معدود

هيكل الملكية الحالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٥٣,١٨ %	٣٨٨٨٧٨٧٩	وزارة قطاع الاعمال العام	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
١٦,٣٦ %	١١٩٦٥٨٤٦	بنك مصر	بنك مصر
٦,٩٧ %	٥١٠٠٠٠٠	وجدي قلته ميخائيل قلته	وجدي قلته ميخائيل قلته
٧٦,٥٢ %	٥٥٩٥٣٧٢٥		الإجمالي
٢٣,٤٨ %	١٧١٧١٢٧٥	افراد - شركات قطاع خاص	باقي المساهمين



C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.ت.م.
احدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٨٦٦٦ - ٣١٠٦٦١٠

العنوان التلغرافى: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

مجلس الإدارة

- الدور الرئيسى لمجلس الإدارة هو توجيه الشركة وهو المسئول عن رصد الاداء الادراي وتحقيق عائد مناسب للمساهمين ومع تضارب المصالح وموازنة المتطلبات المختلفة داخل الشركة
- اختصاصات مجلس الإدارة : يقوم مجلس الإدارة بالمهام طبقا للنظام الاساسي بالشركة ومنها على سبيل المثال :
 - ١- النظر في التقارير الدورية عن تقويم الاداء والحسابات والقوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية .
 - ٢- تشكيل اللجان التي يعهد اليها المجلس ببعض اختصاصاته او بمهام محددة .
 - ٣- متابعة التقدم المالي والفني المحقق بالشركة .
 - ٤- متابعة موقف المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها .
 - ٥- متابعة موقف السيولة بالشركة والتزامات الشركة ومواردها من النقد الاجنبي .
 - ٦- متابعة القوائم المالية التقديرية والموازنات التخطيطية .

تشكيل مجلس الإدارة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ :

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	د/ وائل محمد حسن شمس الدين	غير تنفيذي مستقل	—	٢٠١٨/١٢	—
٢	لواء أ.ح / محمود عبد الرحمن عشمواوي	تنفيذي	٣٨٨٨٧٨٧٩	٢٠١٩/١١	الشركة القابضة للصناعات الكيماويات
٣	مهندس / زينهم زكي محمد حسن	تنفيذي	—	٢٠٢٠/٤	الشركة القابضة للصناعات الكيماويات
٤	الاستاذ / محمد فؤاد علي رمضان	غير تنفيذي	١١٩٦٥٨٤٦	٢٠١٨/١٢	بنك مصر
٥	الاستاذ / وجدي قلته ميخائيل قلته	غير تنفيذي	٥١٠٠٠٠٠	٢٠١٨/١٢	ممثل عن المساهمين
٦	دكتورة / ايمان على جاد الكريم	غير تنفيذي مستقل	—	٢٠٢٠/١٢	—
٧	محاسب / احمد يحيى فضل الله	تنفيذي	—	٢٠١٨/٦	منتخب عن العاملين

- تم تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع احكام ومتطلبات القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وجاري اعادة تشكيل مجلس الإدارة ليتماشى مع احكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تم تكليف السيد الدكتور / وائل حسن شمس الدين برئاسة مجلس الإدارة في ديسمبر ٢٠٢٠ (والذي كان عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية منذ ديسمبر ٢٠١٨) بدلا من السيد اللواء أ.ح / محمود عبد الرحمن عشمواوي الذي اسند اليه مهمة العضو المنتدب التنفيذي ، كما تم اضافة السيدة الدكتورة / ايمان على جاد الكريم وذلك عملا لقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم (١١٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة الغير العادية للشركة بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ والخاص بتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية في اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وبما يتفق مع قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتقوم إدارة الشركة حاليا بتوفيق اوضاعها على كافة الاصعدة بعد الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢١ التي وافقت على تحول الشركة من قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الى قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م.
احدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.



Intertek
150 9501 2008 - ISO 14001 2004 - OHSAS 18001 2007

Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون : ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ الذي قضى بحظر الجمع بين المنصبين.

تمثلت مسئوليات رئيس مجلس الادارة والمهام الموكولة له وفقا للائحة النظام الاساسي بالشركة توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة وإدارة جلساته ووضع جدول الاعمال للمجلس ومتابعة التقارير الشهرية عن نتائج اعمال الشركة .

مسؤولية العضو المنتدب تتمثل في اقتراح الموضوعات التي تطرح في جلسات مجلس الادارة ومراجعة كافة التقارير الدورية والاشراف علي اعداد برامج العمل بالشركة والمشروعات الاستثمارية اللازمة لعمليات الاحلال والتجديد بالإضافة إلي ما نص عليه القانون من مهام اخري للعضو المنتدب او الرئيس التنفيذي .

أمين سر مجلس الإدارة

يعتبر منصب امين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة بالشركة وتمثلت مهام امين السر في القيام بكافة اعمال ادارة سجلات ومحاضر ودفاتر المجلس وتدوين المحاضر والربط بين اعضاء المجلس وبين الشركة ومصادر البيانات المطلوبة ومعاونة رئيس مجلس الإدارة في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

تاريخ الالتحاق	إسم اللجنة				إسم العضو	مسلسل
	لجنة الازمات وادارة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الخبراء	لجنة المراجعة		
					د/ وائل محمد حسن شمس الدين	١
٢٠١٩ ٢٠٢٠	/		/		لواء أ.ح / محمود عبد الرحمن عشمواوي	٢
٢٠٢٠ ٢٠٢١	/	/			مهندس / زينهم ركي محمد حسن	٣
٢٠١٩			/		الاستاذ / محمد فؤاد علي رمضان	٤
					الاستاذ / وجدي قلته ميخائيل	٥
					محاسب / احمد يحيى فضل الله	٦
					محاسب / محمد صابر عبد المعز	٧
					الاستاذ / ماجد حسني حسن ضيف	٨
					الاستاذ / محمد السيد ابو الوفا يوسف	٩
٢٠٢١			/		د/ ايمان على جاد الكريم	١٠

C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



A.R.E (EGYPT)
EI-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.ت.م.م
احدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007
Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس - اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف - التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

سير اجتماعات مجلس الإدارة وجانته

- ١- انعقد مجلس الادارة شهريا بدعوة من رئيس المجلس ويحدد الموضوعات التي يتم عرضها علي المجلس سواء الموضوعات الدورية او ما يستجد من اعمال كما انعقد المجلس في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك .
- ٢- خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ انعقد المجلس عدد ١٥ جلسة ويدير الجلسة رئيس مجلس الادارة ويتم عرض المواضيع علي الاعضاء ويتم الموافقة علي القرارات باغلبية الاصوات وفي حالة التساوي يتم تغليب الجانب الذي فيه رئيس المجلس .

جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الخبراء	لجنة الازمات وادارة المخاطر
٣	د/ وائل محمد حسن شمس الدين	١٥ / ١٥	—	—	—	—
١	لواء أ.ح / محمود عبد الرحمن عشمواوي	١٥ / ١٥	—	—	٢/٢	١/١
٢	مهندس / زينهم زكي محمد حسن	١٥ / ١٥	—	١/١	—	١/١
٤	الاستاذ / محمد فؤاد علي رمضان	١٥ / ١٥	—	—	—	—
٥	الاستاذ / وجدي قلته ميخائيل	١٥ / ١٣	—	—	—	—
٦	محاسب / احمد يحيى فضل الله	١٥ / ١٤	—	—	—	—
٧	محاسب / محمد صابر عبد المعز	١٥ / ٧	—	—	—	—
٨	الاستاذ / ماجد حسني حسن ضيف	١٥ / ٧	—	—	—	—
٩	الاستاذ / محمد السيد ابو الوفا يوسف	١٥ / ٧	—	—	—	—
١٠	د/ ايمان علي جاد الكريم	١٥ / ٧	٤ / ٠	—	—	—

لجنة الخبراء

تختص لجنة الخبراء بالنظر في التعيين والترقية والنقل لجهات خارجية لمستوى الوظائف القيادية وكل ما يرى مجلس الادارة او العضو المنتدب عرضه علي اللجنة من موضوعات تخص ذات المستوى وترفع اللجنة توصياتها الى مجلس الادارة ليتخذ مايراه بشأنا ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا .

تشكيل لجنة الخبراء:

العضو المنتدب التنفيذي	اللواء أ.ح / محمود عبد الرحمن عشمواوي
عضو مجلس ادارة غير متفرغ	المحاسب / محمد فؤاد علي رمضان
رئيس قطاعات المصانع	مهندس / علاء حسام الدين احمد
مدير عام شؤون العاملين	الاستاذة / بثينة الشاذلي احمد



C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.

شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م.
أحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007



Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون : ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

لجنة المراجعة

- خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تم تعديل تشكيل لجنة المراجعة ليتوافق مع القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٠ بهذا الشأن.
- تقوم لجنة المراجعة بالشركة بالمهام التالية :-
- ١- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٣- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٤- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .
- ٥- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية للشركة .
- ٦- فحص ودراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة ماورد به من ملاحظات ومتابعة ما بشأنها والعمل على الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ٧- التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة واجراء التقييم الدوري للاجراءات الادارية .
- ٨- تنفيذ اعمال الرقابة والمتابعة والتقييم لاعمال الادارات المختلفة بالشركة .
- ٩- القيام بأي مهام خاصة بتكليف من مجلس الادارة .
- تشكيل لجنة المراجعة:

السيد المحاسب / ابراهيم محجوب محمد رئيس اللجنة

الاستاذة الدكتورة / ايمان على جاد الكريم عضو اللجنة

السيد المحاسب / احمد ابراهيم حسنين عضو اللجنة

- لم ترد اليها اي ملاحظات جوهرية من لجنة المراجعة تستدعي العرض على مجلس ادارة الشركة باستثناء تعيين مراقب الحسابات الجديد الذي تم عرضه على المجلس واعتماده في الجمعية العمومية التي عقدت في ٢٦ يوليو ٢٠٢١ والتي وافقت على التعاقد مع مكتب المحاسب / نصر ابو العباس.

لجنة المكافآت

- تم تشكيل لجنة خاصة للمكافآت السنوية الخاصة بالعاملين بالشركة لتكون مهامها تحديد قيمة المكافأة لكل قطاع بما يحقق التوازن بين القطاعات المختلفة بالشركة بالظن للجهود المبذول لكل عامل وطبيعة العمل لكل قطاع من قطاعات الشركة.

تشكيل اللجنة:

المهندس/زينهم زكي محمد	عضو مجلس الادارة للشؤون الهندسية	رئيسا
مهندس/ علاء حسام الدين احمد	رئيس قطاعات المصانع	عضوا
المحاسب /وليد رمضان احمد	رئيس القطاع المالي	عضوا
المحاسب/عبدالعظيم كامل احمد	رئيس القطاع الاداري	عضوا
المحاسب/حسام بسبوني	رئيس القطاع التجاري	عضوا
الاستاذ /وليد عبد العال	مدير ادارة الشؤون القانونية	عضوا
المحاسب / عمرو طه عبد العال	المشرف على ادارة الاستحقاقات	مقررا

C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.ت.م.م.
احدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.ق.م.م



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007
Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافى: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

لجنة المخاطر

تم تشكيل لجنة ازمان وادارة مخاطر لتكون مهامها كالتالى:

- يكون الاجتماع شهريا قبل اجتماع مجلس الاداره وترفع اللجنة تقريرها بالتوصيات بما اتخذته من قرارات لاداره هذه الازمه الى مجلس الاداره.
- الاجتماع في حال حدوث ازمان داخل نطاق الشركة او داخل جمهورية مصر العربية ولها تأثير على سير العمل ومخرجاته داخل الشركة.
- يكون للجنة اتخاذ القرارات لاداره هذه الازمه فور حدوثها لحسن سير العمل وانتظامه والحفاظة على الطاقة البشرية داخل الشركة.
- تكون اللجنة في حال اجتماع دائم خلال فتره الازمه وتجتمع للجنة شهريا بشكل دوري.
- وضع القواعد اللازمة للتعامل مع كافة انواع المخاطر كالمخاطر الاستراتيجية ومخاطر التشغيل ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعه ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وجميع انواع المخاطر التى من شأنها التأثير على نشاط الشركة واستدامتها.
- وضع الخطط التى تحدف الى الاستجابة للمخاطر لوضع الاجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة على الاثار المتوقعة والعمل على ادارتها باسلوب علمي مما يحقق مصلحة الشركة.

تشكيل لجنة المخاطر

رئيسا	العضو المنتدب التنفيذي	اللواء أ.ح/ محمود عبد الرحمن عشمواوي
نائب للرئيس	عضو مجلس الادارة للشؤون الهندسية	المهندس/زينهم زكي محمد
عضوا	رئيس قطاعات المصانع	مهندس/ علاء حسام الدين احمد
عضوا	رئيس القطاع المالي	المحاسب/وليد رمضان احمد
عضوا	مدير عام شؤون العاملين	الاستاذة/بثينة الشاذلي احمد
عضوا	رئيس القطاع التجاري	المحاسب/حسام بسيوني
عضوا	مدير ادارة الشؤون القانونية	الاستاذ/وليد عبد العال
عضوا	رئيس قطاع الامن	المهندس/ هشام محمد يونس
عضوا	رئيس قطاع صيانة وتشغيل المرافق	المهندسة /هدى فتح الله مقلد
عضوا	المشرف على قطاع السلامة والبيئة والجودة	المهندس/ ايهاب محمد مدني
عضوا ومقرر	اخصائي السلامة	المهندسة/ غادسة سمير الخولي
عضوا ومقرر	اخصائي توكيد الجودة	المهندسة/ شيماء سامي رافع
عضوا ومقرر	اخصائي بيئة	المهندسة/ دينا محي الدين حسين

لجنة الحوكمة

لا يوجد لجنة للحوكمة بالشركة وسيتم دراسة تكوين هذه اللجنة .



د لدر

C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.ت.م.م.
إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007



Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

لجان أخرى

- يوجد بالشركة لجان اخرى مشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل :

لجنة ادارة شئون وحماية البيئة:

مهندس/ زينهم زكي محمد حسن	عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون الفنية	رئيسا
الكيميائية/ هدى فتح الله مقلد	رئيس قطاع صيانة وتشغيل المرافق	عضوا
الكيميائي/ محمد محمود احمد	رئيس قطاع الكلور	عضوا
الكيميائي/ ايهاب محمد مدني	المشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية	عضوا
الكيميائي/ عماد الدين انور عبده	المشرف قطاع المعامل	عضوا
الاستاذ / ماجد حسني ضيف	مدير عام الخدمات الهندسية	عضوا
الاستاذ / وليد عبد العال	مدير ادارة الشئون القانونية	عضوا
الكيميائية / مروة احمد ابراهيم	اخصائي حماية البيئة	عضوا ومقررا

-ومن مهام اللجنة واختصاصاتها :

- متابعة الوضع البيئي للشركة والتأكد من مطابقتها لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بقانون ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

- متابعة زيارات لجان التفتيش التابعة لجهاز شئون وصحة البيئة والمسطحات المائية وازالة اي مخلفات او ملاحظات وردت في تقارير هذه الجهات واجراء التصالح فيها امام الجهات المختصة ان لزم الامر .

- متابعة مشاريع التوافق البيئي وتنفيذ ما يلزم لتحقيق ذلك .

- اثناء ما يلزم للحصول على التراخيص المطلوبة والسجل الصناعي والسجل البيئي .

- لجنة السلامة والصحة المهنية:

الكيميائي / علاء حسام الدين	رئيس قطاعات المصانع	رئيسا وعضوا
الكيميائية / هدى فتح الله مقلد	رئيس قطاع صيانة وتشغيل المرافق	عضوا
الكيميائي / ايهاب محمد مدني	المشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية	عضوا
المهندس / هشام صابر السعدي	مهندس بالصيانة الميكانيكية	عضوا
المهندسة / غادة سمير سلطان	المشرف على الصيانة المدنية	عضوا
ممثلي العاملين بالشركة السادة:		عضوا
الكيميائي / محمد محمود احمد		عضوا
الاستاذ / ماجد حسني ضيف		عضوا
الاستاذ / محمد عبد المنعم السيد		عضوا
الكيميائي / حسام امين يوسف		عضوا
الاستاذ / محمد على خليل ثير		عضوا

- تباشر اللجنة اختصاصها طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٣ المشار اليه وكذلك تعديلاته والقوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال .

C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex

Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية

سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



A.R.E (EGYPT)
EI-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م
احدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.م.م



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007



Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

البيئة الرقابية

❖ نظام الرقابة الداخلية

• تعريف نظام الرقابة الداخلية

هو نظام محكم يهدف الى وضع تقييم لوسائل واجراءات ادارة المخاطر في الشركة علي نحو سليم ويوجد بالشركة مجموعة من السياسات والاجراءات والادلة والنظم التي تم اعدادها بواسطة الادارات المالية بالشركة بهدف احكام الرقابة علي جميع نواحي العمل بالشركة وبما يضمن دقة وجودة المعلومات وزيادة الكفاءة وضمان دقة تنفيذ التعليمات .

❖ بيان كيفية مراجعة اعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة :

تقوم ادارة المراجعة الداخلية بالشركة بمهام تطبيق نظام الرقابة وتقوم باءاء اعمالها كششاط مستقل وموضوعي وتبعينها الكاملة للسيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ويتم تقييم كفاءتها عن طريق لجنة المراجعة وتقارير مراقب الحسابات الخارجي والتي يتم عرضها علي مجلس ادارة الشركة بصفة دورية للنظر فيها .

❖ كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل اعضاء المجلس :

يتم المراجعة دوريا (كل ثلاثة اشهر) وسنويا عن طريق تقييم مراقب الحسابات ولجنة المراجعة .

❖ إدارة المراجعة الداخلية

هو نشاط مستقل وموضوعي يقوم بالتدقيق وتقديم الاستشارات بغرض اضافة قيمة وتحسين العمليات ومساعدة الشركة علي تحقيق اهدافها من خلال اتحاه تنظيمي قوي يقوم بتقييم وتحسين ادارة المخاطر ونظام الرقابة واجراءات الحوكمة كما يقوم بتطبيق نظام واجراءات الرقابة الداخلية .

وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي :

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة ام شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
شهريا	محاسب / سعيد محمد عبد اللطيف من العاملين بالشركة	ادارة دائمة بالشركة	جميع نواحي العمل بالشركة	تطبيق نظم الرقابة الداخلية

❖ إدارة المخاطر

-لا يوجد إدارة مستقلة للمخاطر بالشركة وتقوم الادارات المختصة بالشركة بتقييم المخاطر والتنسيق مع لجنة الازمات والمخاطر المشار اليها بعاليه .

❖ إدارة الالتزام

-توجد بالشركة وظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة وتهتم هذه الادارة بالتأكد من دقة التقارير المالية والالتزام بالقوانين واللوائح وتحقيق كفاءة وفاعلية العمليات .

❖ مراقب الحسابات

١- الجهاز المركزي للحسابات خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١

٢- تم الموافقة علي تعيين مكتب اضافي للقيام باعمال مراقب الحسابات بالاضافة الى الجهاز المركزي للحسابات، وتمت الموافقة على التعاقد مع مكتب المحاسب / نصر

ابو العباس بقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢١ .



C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



A.R.E (EGYPT)
EI-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م
أحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م



Intertek
314
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007



Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨
فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

❖ الإفصاح والشفافية

❖ المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح . ومنها :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها .
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة .
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة .
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها .
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة .

❖ المخالفات والأحكام الصادرة علي الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي :

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة علي الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا يوجد ايه مخالفات او غرامات بينية علي الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١	—————
٢	صدر احكام قضائية ثمانية في غير صالح الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١	احكام قضائية خاصة بمستحقات عاملين سابقين بالشركة (عاملين بالمعاش)

❖ علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة ادارة لعلاقات المستثمرين تتكون من مدير علاقات المستثمرين ومسئول علاقات المستثمرين وتقوم الادارة بدور فعال عن طريق الافصاح عن كافة المعلومات التي تخص الشركة للجهات الرقابية وللمساهمين كما تقوم الادارة بدور فعال في جذب المستثمرين الجدد في اسهم الشركة عن طريق حضور المؤتمرات الخاصة بالاستثمار والتواصل الفعال مع المستثمرين الحاليين والمتوقعين مما يساهم في زيادة الاستثمارات وحصص الشركة في سوق الاوراق المالية وتقوم هذه الادارة بتوفير جميع البيانات اللازمة للمساهمين والتواصل مع المساهمين والرد علي استفساراتهم والشكاوي المتعلقة بالمساهمين ونشر الاخبار الجيدة وادارة الاخبار السيئة والتواصل مع وسائل الاعلام لتوصيل معلومة صحيحة وكاملة .

❖ أدوات الإفصاح

❖ التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمترقبين وأصحاب المصالح الآخرين كما يتضمن هذا التقرير جميع البيانات المالية وغير المالية والمسئولية الاجتماعية وما تم إنجازه من أعمال والتطورات وتقييم الأداء والإفصاحات التي يتطلبها القانون والإيضاحات المتضمنة للقوائم المالية وأهم القرارات والعمليات التي تمت والتي قد تؤثر في قرارات المساهمين المستقبلية .



C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجاري رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعي رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.م.م.
أحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.م.م.



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007
Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون : ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

❖ تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقرير شهري طبقا لما ورد ببلقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح بالبورصة المصرية ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وتتضمن تقارير مجلس الإدارة جميع الموضوعات التي تم عرضها علي مجلس الإدارة والقرارات التي تم اتخاذها بشأنها ونتائج الاعمال الدورية .

❖ تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقارير إفصاح وفقا لمطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والقواعد المنظمة لقياد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين وتتضمن البيانات الخاصة بالشركة والتغيرات التي حدثت فيها مثل الشكل القانوني وهيكل المساهمين والإفصاح عن الاحداث الجوهرية ويتم ذلك وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

❖ تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة يشمل علي إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وهذه التقارير تتضمن تطور نتائج الأعمال والمؤشرات المالية وهيكل المساهمين وتطور مقارن بين السنوات المالية والمؤثرات في نتائج اعمال الشركة والموقف البيئي والمسئولية الاجتماعية وحلافه .

❖ الموقع الالكتروني

يتوافر لدي الشركة موقع الكتروني يتضمن جميع أنشطة الشركة وكافة معلوماها المالية والإفصاح عن جميع التقارير والقوائم المالية الدورية وحركة السهم وسعره اليومي وتشكيل مجلس ادارة الشركة وتطور نتائج الأعمال ورسالة الشركة ورؤيتها وأنشطة الشركة المختلفة كما يتم التواصل مع جميع الاطراف واصحاب المصالح والجهات التي تتعامل مع الشركة عن طريق الموقع والبريد الالكتروني .

❖ المواثيق والسياسات

❖ ميثاق الاخلاق والسلوك المهني

يتوافر بالشركة ميثاق داخلي يتضمن لوائح ونظم وقواعد تنظم العمل بالشركة تحتوي علي معايير عن الاخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل علي ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة داخل الشركة مثل لائحة الجراءات ولائحة شئون العاملين واللوائح المالية والادارية الاخرى والتي تم اعدادها وفقا لمتطلبات القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبما يضمن الالتزام الكامل بميثاق الاخلاق والسلوك المهني .

❖ سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر هذه السياسة التي تحدد إلي خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ويتم ذلك من خلال لجنة شئون العاملين بالشركة التي تقوم بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لعملية التقييم والاختيار ويتم عمل دراسة واقية لكل فرد من المرشحين لاختيار افضل العناصر المؤهلة والذين يتوافر فيهم الشروط المسبقة لشغل الوظيفة والكفاءة الادارية لاداء اعمالهم وبعد الرجوع إلى الادارات المختصة والتقارير الدورية وتقارير الكفاءة مما يضمن اختيار الكفاءات المناسبة .



C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩



A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : ٣١٠٨٤٢٠ / ٣١٠٨٤٢٨
Fax : ٣١٠٨٦٦٦ / ٣١٠٦٦١٠
Postal code : ٢١٥٣٥

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.ت.م.م.
احدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية
ش.ق.م.م.



Intertek
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007



Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي

المكس – اسكندرية

تلفون : ٣١٠٨٤٢٠ - ٣١٠٨٤٢٨

فاكس : ٣١٠٦٦١٠ - ٣١٠٨٦٦٦

العنوان التلغرافي: مصر كمكو

صندوق بريد : ٢١٥٣٥

مكتب القاهرة

١ ش عبد السلام عارف – التحرير

تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠

٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

❖ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تنوافر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او اية اعمال غير قانونية ويتم تنظيمها عن طريق ادارة مختصة بالأمن والتي تقوم بدورها الأمني في الحصول على المعلومات الخاصة بالممارسات التي تخالف قواعد السلوك الاخلاقي والاعمال الغير قانونية مع دعم وزيادة روح الولاء والانتماء لدي العاملين في المحافظة علي الشركة وحمايتها من المخاطر عن طريق الاتصال بإدارة الأمن والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية وغير اخلاقية قد تؤثر علي الشركة تأثيرا سلبيا وجوهريا وتقوم ادارة الأمن في هذه الحالة بتقييم الحدث والتواصل مع الجهات الخارجية المختصة والمنوط لها قانونا اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمحاسبة المخالفين والمتسببين في الممارسات الغير اخلاقية .

❖ سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تنوافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين علي أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات .

❖ جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	وجدي قلته ميخائيل قلته	٥٦٣٥٧٠٥	لا يوجد	٥٣٥٧٠٥	٥١٠٠٠٠٠

❖ سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تنوافر بالشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية .

وتقوم الشركة في هذا الصدد بتقديم خدمات ومساهمات نقدية وعينية في برامج العمل الاجتماعي ودعم الجمعيات الأهلية الخيرية التي تهتم بتقديم الأنشطة الاجتماعية بالإضافة إلى المساهمة الشهرية في صندوق طوارئ العاملين بوزارة القوى العاملة والمساهمة في سداد الرسوم الدراسية لبعض الطلاب الغير قادرين بمدارس المنطقة المحيطة بالشركة .

اما المسؤولية البيئية فتعمل الشركة علي الاهتمام بالالتزام البيئي وتطوير وحدات المعالجة والصرف الصناعي والصحي بالشركة وبما يحقق الاهتمام بالبيئة المحيطة وقوانين واشترطات وزارة البيئة وفقا للاختصاصات المحددة لذلك .

العضو المنتدب التنفيذي

لواء أ.ح/ محمود عبد الرحمن عشمواي



C.R.NO : ٦١٧٩٢ Alex
Indust no : ٧١/٧٩ Exp.r.no: ٣١٦٩

سجل تجارى رقم ٦١٧٩٢ اسكندرية
سجل صناعى رقم ٧٩/٧١ سجل المصدرين رقم ٣١٦٩